

2020년도 제5회 일반 및 기타특별회계 추가경정예산안, 기금운용변경계획안 검토보고

1 제안경위

가. 제 안 자 : 하남시장(혁신기획관)

나. 제안일자 : 2020. 12. 7.

다. 상정일자 : 2020. 12. 18.

라. 제안사유 : 지방자치법 제130조, 지방재정법 제45조

2 전체 예산규모

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정액	비교증감	증감률
총 계		902,859,125	820,919,823	81,939,302	9.98%
일반회계		854,527,285	776,676,964	77,850,321	10.02%
특별회계		48,331,840	44,242,859	4,088,981	9.24%
기타특별회계		48,331,840	44,242,859	4,088,981	9.24%
	교통사업특별회계	12,365,968	12,997,505	△631,537	△4.86%
	의료급여기금특별회계	1,891,310	1,744,792	146,518	8.40%
	기초생활수급자 등 생활 안정자금관리 특별회계	713,643	713,643	0	0.00%
	수질개선사업특별회계	21,110,472	16,536,472	4,574,000	27.66%
	장기미집행도시계획시설대 지보상특별회계	1,114,946	1,114,946	0	0.00%
	기반시설특별회계	609,887	609,887	0	0.00%
	폐기물 처리시설 특별 회계	8,329,529	8,329,529	0	0.00%
	발전소주변지역 지원사 업 특별회계	2,196,085	2,196,085	0	0.00%

○ **2020년도 제5회 일반 및 기타특별회계 추가경정예산안 총액 :**

9,028억 59백만원

(기정 예산액 8,209억 19백만원 대비 **819억 39백만원**(9.98%) **증액**)

▶ **일반회계 예산안 규모 : 8,545억 27백만원**

(기정 예산액 7,766억 76백만원 대비 **778억 50백만원**(10.02%) **증액**)

▶ **기타특별회계 예산안 규모 : 483억 31백만원**

(기정 예산액 442억 42백만원 대비 **40억 88백만원**(9.24%) **증액**)

3 일반회계

가. 세입예산안

(단위 : 천원)

장·관·항		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		854,527,285	776,676,964	77,850,321	10.02%
100	지방세수입	246,758,000	235,758,000	11,000,000	4.67%
200	세외수입	52,991,168	55,532,087	△2,540,919	△4.58%
	210 경상적세외수입	32,919,418	33,098,342	△178,924	△0.54%
	220 임시적세외수입	20,071,750	22,433,745	△2,361,995	△10.53%
300	지방교부세	22,284,000	21,784,000	500,000	2.30%
400	조정교부금등	74,999,372	69,718,735	5,280,637	7.57%
500	보조금	367,752,390	348,807,894	18,944,496	5.43%
	510 국고보조금등	280,788,169	262,469,621	18,318,548	6.98%
	520 시·도비보조금등	86,964,221	86,338,273	625,948	0.72%
700	보전수입등및내부거래	89,742,355	45,076,248	44,666,107	99.09%

○ **일반회계 세입예산안 규모 : 8,545억 27백만원**

(기정 예산액 7,766억 76백만원 대비 **778억 50백만원**(10.02%) **증액**)

○ 일반회계 세입 주요 증가 내역

▶ 자체수입

- 지방세수입 4.67% 110억원
 - 재산세 35억원, 자동차세 75억원
- 세외수입 △4.58% △25억 40백만원
 - 마루공원 장례식장 운영수입 : △6억 4백만원
 - 종합운동장 및 선동둔치체육시설 수입금 △18억 50백만원

▶ 의존세입

- 지방교부세 2.30% 5억원
 - 일가도서관 조성 및 개관 : 5억원
- 조정교부금 7.57% 52억 80백만원
 - 통합학교 연계 생활SOC복합화(도서관) : 24억원
 - 덕풍근린공원 제3공영주차장 조성 : 10억원
 - 2019년 지역자원시설세(화력분) 기타재원조정비 : 8억 80백만원
- 국고보조금 6.98% 183억 18백만원
 - 기초연금(국비/지원) 20억 82백만원 등 72건
- 도비보조금 0.72% 6억 25백만원
 - 영유아 보육료 지원 6억 27백만원 등 87건

▶ 보전수입 등 내부거래

- 잉여금 114.76% 446억 66백만원
 - 순세계잉여금 446억 66백만원

나. 세출예산안

○ 세 출(기능별)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	854,527,285	776,676,964	77,850,321	10.02 %
010 일반공공행정	78,347,389	40,937,429	37,409,960	91.38 %
020 공공질서및안전	46,891,360	47,062,853	△171,493	△0.36 %
050 교육	16,099,030	18,418,104	△2,319,074	△12.59 %
060 문화및관광	35,691,171	32,993,193	2,697,978	8.18 %
070 환경	40,275,954	38,204,931	2,071,023	5.42 %
080 사회복지	381,717,980	369,633,038	12,084,942	3.27 %
090 보건	20,493,959	20,902,544	△408,585	△1.95 %
100 농림해양수산	8,129,913	8,897,076	△767,163	△8.62 %
110 산업·중소기업및에너지	19,768,727	17,982,618	1,786,109	9.93 %
120 교통및물류	63,775,431	62,165,952	1,609,479	2.59 %
140 국토및지역개발	29,916,639	23,482,529	6,434,110	27.40 %
160 예비비	34,298,713	15,646,039	18,652,674	119.22 %
900 기타	79,121,019	80,350,658	△1,229,639	△1.53 %

○ 세 출(성질별)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	854,527,285	776,676,964	77,850,321	10.02%
100 인건비	69,413,688	70,510,567	△1,096,879	△1.56%
200 물건비	40,842,256	42,078,869	△1,236,613	△2.94%
300 경상이전	535,280,937	525,627,687	9,653,250	1.84%
400 자본지출	124,006,386	112,298,909	11,707,477	10.43%
700 내부거래	43,715,937	3,584,856	40,131,081	1119.46%
800 예비비및기타	41,268,081	22,576,076	18,692,005	82.80%

○ 일반회계 세출예산안 규모 : 8,545억 27백만원

(기정 예산액 7,766억 76백만원 대비 **778억 50백만원**(10.02%) **증액**)

○ 세 출(조직별)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	854,527,285	776,676,964	77,850,321	10.02 %
혁신기획관	75,537,212	17,040,404	58,496,808	343.28 %
청렴감사관	116,527	120,527	△4,000	△3.32 %
도시브랜드담당관	2,486,928	2,486,928	0	0.00 %
정보통신담당관	7,539,008	7,574,008	△35,000	△0.46 %
일자리경제과	26,591,481	25,099,029	1,492,452	5.95 %
기업지원과	6,355,701	5,866,321	489,380	8.34 %
세정과	1,008,481	926,612	81,869	8.84 %
세원관리과	1,393,489	1,524,817	△131,328	△8.61 %
도시농업과	5,197,054	5,943,249	△746,195	△12.56 %
복지정책과	108,605,678	106,483,103	2,122,575	1.99 %
노인장애인복지과	109,484,434	107,796,790	1,687,644	1.57 %
여성보육과	139,067,121	130,547,161	8,519,960	6.53 %
평생교육과	22,709,897	25,216,139	△2,506,242	△9.94 %
도서관정책과	11,074,069	7,744,266	3,329,803	43.00 %
안전정책과	46,955,861	47,130,954	△175,093	△0.37 %
도시계획과	8,339,971	1,241,389	7,098,582	571.83 %
건축과	581,519	571,017	10,502	1.84 %
주택과	7,624,609	7,646,136	△21,527	△0.28 %
토지정보과	563,026	545,371	17,655	3.24 %
교통정책과	29,874,435	28,256,852	1,617,583	5.72 %
환경정책과	14,956,030	14,972,632	△16,602	△0.11 %
건설과	26,189,554	26,293,913	△104,359	△0.40 %
차량등록과	314,320	348,537	△34,217	△9.82 %
식품위생과	813,149	827,544	△14,395	△1.74 %
자치행정과	18,698,649	19,182,552	△483,903	△2.52 %
민원여권과	709,353	712,529	△3,176	△0.45 %
회계과	69,940,090	72,630,454	△2,690,364	△3.70 %
문화체육과	25,200,348	26,045,793	△845,445	△3.25 %
도시개발과	16,809,478	16,901,706	△92,228	△0.55 %
공원녹지과	11,277,522	11,804,523	△527,001	△4.46 %
보건정책과	9,251,691	9,133,243	118,448	1.30 %
건강증진과	2,843,701	2,861,468	△17,767	△0.62 %
미사보건센터	8,126,925	8,644,074	△517,149	△5.98 %
의회사무과	1,021,976	1,035,008	△13,032	△1.26 %
자원순환과	32,122,573	30,032,821	2,089,752	6.96 %
행정복지센터	5,145,425	5,489,094	△343,669	△6.26 %

○ 일반회계 세출예산 주요 증·감액 내역

■ 재해재난목적 예비비	187억 47백만원
■ 통합재정안정화기금(안정화계정) 전출금	400억원
■ 지역사랑상품권(지역화폐)확대 발행지원(성립전)	11억원
■ 위기가구 긴급생계지원(성립전 승인)	13억 29백만원
■ 가족센터 건립 지원	15억원
■ 기초연금	29억 75백만원
■ 아동양육한시지원사업(아동특별돌봄지원)(성립전)	38억 91백만원
■ 영유아보육료 지원	35억 83백만원
■ 도서관 건립 공사비	24억원
■ 코로나19 관련 긴급재난지원금(도비)	48억 77백만원
■ 하남형 대안/공유공간 조성	17억원
■ 신장동 생활문화어울림센터 조성	14억 94백만원
■ 하남 시민행복센터(국민체육센터)	13억원
■ 하남 시민행복센터(공영주차장)	13억 34백만원
■ 덕풍근린공원 제3공영주차장 조성사업	10억원
■ 동부권광역자원회수시설 반입수수료 및 운영비 등	14억원

※ 일반회계 세출예산 중 5천만원 이상 증액 사업 : 페이지13 [붙임2] 참고

4 기타특별회계

가. 세입예산안

(단위 : 천원)

장·관·항		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		48,331,840	44,242,859	4,088,981	9.24%
200	세외수입	7,100,491	7,732,028	△631,537	△8.17%
	210 경상적세외수입	1,624,086	1,769,223	△145,137	△8.20%
	220 임시적세외수입	5,476,405	5,962,805	△486,400	△8.16%
300	지방교부세	20,000	20,000	0	0.00%
500	보조금	20,957,456	16,368,019	4,589,437	28.04%
	510 국고보조금등	13,152,147	8,565,009	4,587,138	53.56%
	520 시·도비보조금등	7,805,309	7,803,010	2,299	0.03%
700	보전수입등및내부거래	20,253,893	20,122,812	131,081	0.65%
	710 보전수입등	18,704,044	18,704,044	0	0.00%
	720 내부거래	1,549,849	1,418,768	131,081	9.24%

○ 기타 특별회계 8종의 세입예산안 규모 : 483억 31백만원

(기정 예산액 442억 42백만원 대비 40억 88백만원(9.24%) 증액)

나. 세출예산안

○ 세 출(기능별)

(단위 : 천원)

구 분		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		48,331,840	44,242,859	4,088,981	9.24 %
070	환경	28,544,671	23,970,671	4,574,000	19.08 %
080	사회복지	2,522,113	2,369,115	152,998	6.46 %
110	산업·중소기업및에너지	2,196,085	2,196,085	0	0.00 %
120	교통및물류	12,076,177	12,707,714	△631,537	△4.97 %
140	국토및지역개발	1,724,833	1,724,833	0	0.00 %
900	기타	1,267,961	1,274,441	△6,480	△0.51 %

○ 세 출(조직별)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	48,331,840	44,242,859	4,088,981	9.24 %
기업지원과	2,196,085	2,196,085	0	0.00 %
복지정책과	2,604,953	2,458,435	146,518	5.96 %
도시계획과	1,724,833	1,724,833	0	0.00 %
교통정책과	12,365,968	12,997,505	△631,537	△4.86 %
환경정책과	21,110,472	16,536,472	4,574,000	27.66 %
자원순환과	8,329,529	8,329,529	0	0.00 %

○ 세 출(성질별)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	48,331,840	44,242,859	4,088,981	9.24%
100 인건비	1,344,063	1,350,543	△6,480	△0.48%
200 물건비	3,087,412	3,596,391	△508,979	△14.15%
300 경상이전	11,173,094	11,058,886	114,208	1.03%
400 자본지출	26,819,462	22,321,683	4,497,779	20.15%
700 내부거래	3,922,470	3,922,470	0	0.00%
800 예비비및기타	1,985,339	1,992,886	△7,547	△0.38%

○ 기타특별회계 세출예산안 : 483억 31백만원

(기정 예산액 442억 42백만원 대비 **40억 88백만원(9.24%) 증액**)

○ 기타특별회계 주요 세출의 증·감 내역

▶ [교통사업특별회계]

- 불법주정차 위반 고지서 우편요금 : △3억 33백만원

▶ [의료급여기금특별회계]

- 의료수급자 진료비 및 건강생활유지비 지원 : 1억 30백만원

▶ [수질개선사업특별회계]

- 생태하천복원사업(산곡천2)(성립전) : 45억 74백만원

5 | 2020년도 제5회 기금운용 변경 계획안

○ 기금조성 현황

(단위 : 천원)

기금명	2019년도말 조성액 ㉑	2020년도 기금운용계획			2020년도말 조성액 ㉒ = ㉑ + ㉓
		수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉓ = ㉔ - ㉕	
재난관리기금	9,915,492	2,002,777	7,287,000	△5,284,223	4,631,269
옥외광고정비기금	1,219,689	275,588	537,500	△261,912	957,777
식품진흥기금	163,739	158,021	187,602	△29,581	134,158
통합재정안정화기금 (재정안정화계정)	0	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000

- 2020년도 제5회 기금운용 변경 계획안에 따른 2020년도말 총 조성규모는 664억 59백만원으로 2019년도말 339억 59백만원 대비 324억 99백만원 증액되었음. 금회 기금 변경안의 주요내용은 일반회계 여유자금 400억원을 통합재정안정화기금으로 적립하려는 것임.
- 재난관리기금은 코로나19로 인한 긴급방역 등 대응 사업비 지출로 2020년도말 조성액은 당초 기금 조성액 99억 15백만원에서 52억 84백만원 감액한 46억 31백만원으로 편성하였고 수입계획에서는 도비 및 수입 내역을, 지출계획에서는 사업우선 순위에 따른 예산의 증감내역을 조정을 하였음.
- 옥외광고정비기금의 2020년도말 조성액은 9억 57백만원으로 2019년도말 조성액 12억 19백만원 대비 2억 61백만원 감액하였고, 식품진흥기금의 2020년도말 조성액은 1억 34백만원으로 2019년도말 조성액 1억 63백만원 대비 29백만원 감액하였음. 특히, 통합재정안정화기금에서는 일반회계 여유자금 400억원 전입받아 예치금으로 편성하여 예상치 못한 행정 여건의 신속한 대처를 위한 조치로 보임.

- 금번 제5회 추가경정 예산안은 2020년도 사업을 마무리 하기 위한 정리 추경 예산안으로, **세입예산**은 재산세 및 자동차세 등 지방세 수입, 조정교부금 및 국도비 보조금 등을 반영하였음.
- **세출예산**은 코로나19 관련 긴급재난지원금, 지역사랑상품권 확대 발행 지원, 기초연금, 아동수당, 아동 양육 한시 지원 사업 등 복지사업 추진을 위한 국도비 내시 변경사항을 반영하고 계획 변경에 따른 사업비 감액분 및 예산 집행 잔액 삭감분을 편성하였고 집행잔액 등 일반회계 여유자금 400억원은 통합재정안정화 기금으로 예치하였음.
- **명시이월사업**은 총 76건(일반회계 69건, 특별회계 7건) 177억 2백만원으로 전년대비 건수는 줄었지만 사업비는 감소되지 않고 있는 바, 당해연도 편성한 예산은 당해연도 지출을 하고자 하는 노력이 필요할 것으로 보임.
- 특히, 우리시의 부족하고 한정된 재원의 효율적 사용을 위해 보다 면밀한 사업계획 수립과 정확한 산출기초에 의거한 합리적인 예산의 편성과 집행이 있어야 할 것으로 판단되며, 1년 이상 소요되는 사업의 경우 계속비 제도를 활용하여 예산의 이월이 발생치 않도록 하여야 할 것으로 판단됨.

【지방자치법】

제130조(추가경정예산) ① 지방자치단체의 장은 예산을 변경할 필요가 있으면 추가경정예산안을 편성하여 지방의회의 의결을 받아야 한다. ② 제1항에 관하여는 제127조제3항과 제4항을 준용한다.

제127조(예산의 편성 및 의결) ③ 지방의회는 지방자치단체의 장의 동의 없이 지출예산 각 항의 금액을 증가하거나 새로운 비용항목을 설치할 수 없다. ④ 지방자치단체의 장은 제1항의 예산안을 제출한 후 부득이한 사유로 그 내용의 일부를 수정하려면 수정예산안을 작성하여 지방의회에 다시 제출할 수 있다.

【지방재정법】

제45조(추가경정예산의 편성 등) 지방자치단체의 장은 이미 성립된 예산을 변경할 필요가 있을 때에는 추가경정예산(追加更正豫算)을 편성할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 경비는 추가경정예산의 성립 전에 사용할 수 있으며, 이는 같은 회계연도의 차기 추가경정예산에 계상하여야 한다.

1. 시·도의 경우 국가로부터, 시·군 및 자치구의 경우 국가 또는 시·도로부터 그 용도가 지정되고 소요 전액이 교부된 경비
2. 시·도의 경우 국가로부터, 시·군 및 자치구의 경우 국가 또는 시·도로부터 재난구호 및 복구와 관련하여 복구계획이 확정·통보된 경우 그 소요 경비

【하남시의회 회의규칙】

제70조 (예산안 심의) 의회에 예산이 제출되는 때에는 시장으로부터 예산안에 대한 제안설명을 들은 후 의장은 이의 심사기간을 정하여 예산결산특별위원회에 회부하고 그 심사가 끝난 후 본회의에 부의한다.

제72조 (예산안의 의결) ① 예산안의 심사보고가 있을 때에는 예산의 각 부문별로 회의에 부의할 수 있다. ② 예산 각 부문의 의사가 끝나면 총액에 대하여 의결한다.

붙임 2
기정 예산 대비 5천만원 이상 증액 세출예산(일반회계)

(단위 : 천원)

부 서 명	통 계 목	세 부 사 업 명	증감액
혁신기획관	재해·재난 목적예비비	재해재난목적예비비	18,747,623
혁신기획관	기금전출금	통합재정안정화기금(안정화계정) 전출금	40,000,000
일자리경제과	기타보상금	지역사랑상품권(지역화폐)확대 발행지원(성립전)	1,100,000
일자리경제과	기타보상금	지역사랑상품권(지역화폐)확대발행 추가지원(성립전)	200,000
일자리경제과	시설비	코로나19 극복 지역일자리사업(성립전)	369,766
기업지원과	시설비	하남창업지원센터 리모델링 및 증설	500,000
도시농업과	민간경상 사업보조	어린이 건강과일 공급사업	200,000
복지정책과	민간인재해 및복구활동 보상금	코로나19 관련 미신청가구 의제기부금	863,000
복지정책과	사회보장적 수혜금	생활지원비 지원사업(성립전)	300,000
복지정책과	사회보장적 수혜금	위기가구 긴급생계지원(성립전)	1,329,486
복지정책과	시설비	가족센터 건립 지원	1,500,000
복지정책과	기타회계 전출금	의료급여기금특별회계전출금	131,081
노인장애인복지과	사회보장적 수혜금	기초연금	2,975,640
여성보육과	사회보장적 수혜금	아동수당 지원	947,000
여성보육과	사회보장적 수혜금	아동양육한시지원사업(아동특별돌봄지원)(성립전)	3,891,804
여성보육과	사회복지시 설법정운영 비보조	보조교사 인건비(연장보육전담교사 포함)	114,677
여성보육과	사회보장적 수혜금	영유아보육료 지원	3,583,333
여성보육과	시설비	공공건축물 그린리모델링 사업(국공립어린이집)(성립전)	428,392
여성보육과	사회복지 사업보조	아이돌봄 지원사업(국비)	300,000

부 서 명	통 계 목	세 부 사 업 명	증감액
도서관정책과	시설비	신장도서관 리모델링 공사비	500,000
도서관정책과	시설비	일가도서관 인테리어 공사비	500,000
도서관정책과	시설비	도서관 건립 공사비	2,400,000
안전정책과	민간인재해 및복구활동 보상금	코로나19 관련 긴급재난지원금(도비)	4,877,607
도시계획과	연구용역비	원도심 통합관리 가이드라인	266,000
도시계획과	연구용역비	신장동 역량강화 지원사업	200,000
도시계획과	시설비	하남형 대안/공유공간 조성	1,700,000
도시계획과	시설비	범죄예방 인프라 구축 및 안심 골목길	292,000
도시계획과	공기관등에 대한자본적 위탁사업비	신장동 생활문화어울림센터 조성	1,494,000
도시계획과	시설비	하남 시민행복센터(생활문화센터)	600,000
도시계획과	시설비	하남 시민행복센터(국민체육센터)	1,300,000
도시계획과	시설비	하남 시민행복센터(공영주차장)	1,334,000
교통정책과	시설비	무인교통단속장비 등 설치(추가)	320,000
교통정책과	시설비	어린이보호구역 개선사업(신평초 일원)	440,000
교통정책과	시설비	덕풍근린공원 제3공영주차장 조성사업	750,000
교통정책과	감리비	덕풍근린공원 제3공영주차장 조성사업	250,000
건설과	시설비	초이로126번길 도시계획도로 개설공사	100,000
보건정책과	의료및구료비	어린이예방접종	110,000
자원순환과	자치단체간 부담금	동부권광역자원회수시설 반입수수료 및 운영비 등	1,400,000
자원순환과	민간위탁금	폐기물처리시설 및 부대시설 민간위탁 운영비	710,000